

經濟部

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 楊志清

科技產業園區作業基金

目 次

中華民國 114 年 11 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 8 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 12 頁
五、各項費用彙計表	第 13 至 20 頁
六、114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 21 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 22 至 23 頁

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	1,826,995,000	188,766,597	176,413,000	12,353,597	7.00	1,719,737,620	1,620,254,000	99,483,620	6.14
勞務收入	1,211,026,000	134,013,313	124,413,000	9,600,313	7.72	1,155,046,328	1,076,179,000	78,867,328	7.33
管理收入	844,603,000	104,241,661	94,498,000	9,743,661	10.31	829,216,508	742,741,000	86,475,508	11.64
其他勞務收入	366,423,000	29,771,652	29,915,000	-143,348	-0.48	325,829,820	333,438,000	-7,608,180	-2.28
銷貨收入	20,883,000	1,555,252	1,740,000	-184,748	-10.62	16,514,272	19,136,000	-2,621,728	-13.70
給水銷貨收入	20,883,000	1,555,252	1,740,000	-184,748	-10.62	16,514,272	19,136,000	-2,621,728	-13.70
租金及權利金收入	487,072,000	40,792,395	37,926,000	2,866,395	7.56	441,882,865	419,563,000	22,319,865	5.32
土地租金收入	311,245,000	25,838,670	25,582,000	256,670	1.00	276,302,640	281,308,000	-5,005,360	-1.78
廠房租金收入	141,693,000	12,295,430	9,709,000	2,586,430	26.64	133,048,297	106,799,000	26,249,297	24.58
其他建築物租金收入	34,134,000	2,658,295	2,635,000	23,295	0.88	32,531,928	31,456,000	1,075,928	3.42
其他業務收入	108,014,000	12,405,637	12,334,000	71,637	0.58	106,294,155	105,376,000	918,155	0.87
其他補助收入	106,426,000	12,297,337	12,203,000	94,337	0.77	105,193,255	103,919,000	1,274,255	1.23
雜項業務收入	1,588,000	108,300	131,000	-22,700	-17.33	1,100,900	1,457,000	-356,100	-24.44
業務成本與費用	1,541,897,000	205,739,341	218,905,000	-13,165,659	-6.01	1,233,560,224	1,305,596,000	-72,035,776	-5.52
勞務成本	1,279,599,000	98,754,942	110,073,000	-11,318,058	-10.28	1,002,993,964	1,060,426,000	-57,432,036	-5.42
管理成本	820,340,000	53,396,889	65,878,000	-12,481,111	-18.95	597,458,702	634,142,000	-36,683,298	-5.78
其他勞務成本	459,259,000	45,358,053	44,195,000	1,163,053	2.63	405,535,262	426,284,000	-20,748,738	-4.87

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
銷貨成本	14,145,000	1,421,630	1,101,000	320,630	29.12	11,623,444	12,883,000	-1,259,556	-9.78
給水銷貨成本	14,145,000	1,421,630	1,101,000	320,630	29.12	11,623,444	12,883,000	-1,259,556	-9.78
出租資產成本	248,153,000	105,562,769	107,731,000	-2,168,231	-2.01	218,942,816	232,287,000	-13,344,184	-5.74
出租土地成本	123,126,000	98,496,138	99,830,000	-1,333,862	-1.34	113,348,388	118,919,000	-5,570,612	-4.68
出租廠房成本	85,661,000	4,844,398	5,142,000	-297,602	-5.79	72,389,228	77,152,000	-4,762,772	-6.17
出租其他建築物成本	39,366,000	2,222,233	2,759,000	-536,767	-19.46	33,205,200	36,216,000	-3,010,800	-8.31
業務賸餘（短絀）	285,098,000	-16,972,744	-42,492,000	25,519,256	-60.06	486,177,396	314,658,000	171,519,396	54.51
業務外收入	50,525,000	2,888,487	3,141,000	-252,513	-8.04	91,596,595	35,259,000	56,337,595	159.78
財務收入	11,920,000	582,115	967,000	-384,885	-39.80	8,933,412	10,825,000	-1,891,588	-17.47
利息收入	11,920,000	582,115	967,000	-384,885	-39.80	8,933,412	10,825,000	-1,891,588	-17.47
其他業務外收入	38,605,000	2,306,372	2,174,000	132,372	6.09	82,663,183	24,434,000	58,229,183	238.31
財產交易賸餘	11,123,000								
資產使用及權利金收入	19,513,000	1,573,734	1,850,000	-276,266	-14.93	21,202,935	18,457,000	2,745,935	14.88
違規罰款收入	911,000	521,930	84,000	437,930	521.35	1,345,842	748,000	597,842	79.93
雜項收入	7,058,000	210,708	240,000	-29,292	-12.21	60,114,406	5,229,000	54,885,406	1,049.63
業務外費用	66,673,000	4,805,430	4,217,000	588,430	13.95	72,485,058	46,363,000	26,122,058	56.34
財務費用	62,911,000	4,184,915	4,067,000	117,915	2.90	45,578,605	44,737,000	841,605	1.88

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
利息費用	48,798,000	4,184,915	4,067,000	117,915	2.90	45,578,605	44,737,000	841,605	1.88
投資短絀	14,113,000								
其他業務外費用	3,762,000	620,515	150,000	470,515	313.68	26,906,453	1,626,000	25,280,453	1,554.76
財產交易短絀	2,107,000	514,902	110,000	404,902	368.09	24,759,844	1,226,000	23,533,844	1,919.56
雜項費用	1,655,000	105,613	40,000	65,613	164.03	2,146,609	400,000	1,746,609	436.65
業務外賸餘（短絀）	-16,148,000	-1,916,943	-1,076,000	-840,943	78.15	19,111,537	-11,104,000	30,215,537	--
本期賸餘（短絀）	268,950,000	-18,889,687	-43,568,000	24,678,313	-56.64	505,288,933	303,554,000	201,734,933	66.46

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

科技產業園區作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年11月份

一、業務收入（超收）：本月份累計實收數較累計預算數增加99,483,620元，約6.14%。

（一）管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加86,475,508元，約11.64%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

（二）給水銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數減少2,621,728元，約13.7%，主要係園區廠商生產量降低，工業用水量較預計減少，致給水銷貨收入減少。

（三）廠房租金收入：本月份累計實收數較累計預算數增加26,249,297元，約24.58%，主要係前鎮科技產業園區廠房租率提升，致廠房租金收入增加。

（四）雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數減少356,100元，約24.44%，主要係廠商申請固定汙染源設置變更操作許可審查費及證書費減少，致雜項業務收入減少。

二、業務成本與費用（短支）：本月份累計實支數較累計預算數減少72,035,776元，約5.52%。

三、業務賸餘（短絀-）：

（一）本月份實際短絀數較分配預算短絀數減少25,519,256元，約60.06%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；擲節服務費用所致。

（二）本年度截至本月份累計實際賸餘數較累計預算賸餘數增加171,519,396元，約54.51%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；擲節服務費用所致。

四、業務外收入（超收）：本月份累計實收數較累計預算數增加56,337,595元，約159.78%，主要係113年度駐區員警經費執行結算退款所致。

（一）利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少1,891,588元，約17.47%，主要係活期存款利息收入較預計減少所致。

（二）資產使用及權利金收入：本月份累計實收數較累計預算數增加2,745,935元，約14.88%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加所致。

（三）違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數增加597,842元，約79.93%，主要係廠商逾期違約罰款較預期增加所致。

（四）雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加54,885,406元，約1,049.63%，主要係113年度駐區員警經費執行結算退款所致。

五、業務外費用（超支）：本月份累計實支數較累計預算數增加26,122,058元，約56.34%，主要係資產報廢較預期增加所致。

（一）財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加23,533,844元，約1,919.56%，主要係資產報廢較預期增加所致。

（二）雜項費用：本月份累計實支數較累計預算數增加1,746,609元，約436.65%，主要係113年度台灣絲織開發股份有限公司虧損業經會計師查核簽證結果調整，增列投資短絀，致其他費用較預計增加。

六、業務外賸餘（短絀-）：

（一）本月份實際短絀數較分配預算短絀數增加840,943元，約78.15%，主要係活期存款利息收入較預計減少及資產報廢較預期增加所致。

（二）本年度截至本月份累計實際賸餘數與累計預算短絀數比較，由絀轉餘，主要係113年度駐區員警經費執行結算退款所致。

七、本期賸餘（短絀-）：

（一）本月份實際短絀數較分配預算短絀數減少24,678,313元，約56.64%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；擲節服務費用所致。

（二）本年度截至本月份累計實際賸餘數較累計預算賸餘數增加201,734,933元，約66.46%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；擲節服務費用所致。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,025,204,194	100.00	負債	4,757,770,313	21.60
流動資產	1,281,723,211	5.82	流動負債	1,047,410,098	4.76
現金	842,816,894	3.83	短期債務	464,694,000	2.11
銀行存款	841,926,894	3.82	應付到期長期負債	464,694,000	2.11
零用及週轉金	890,000	-	應付款項	576,532,060	2.62
應收款項	399,048,003	1.81	應付代收款	35,481,474	0.16
應收帳款	11,191,588	0.05	應付費用	5,772,929	0.03
應收利息	465,251	-	應付工程款	535,277,657	2.43
其他應收款	387,391,164	1.76	預收款項	6,184,038	0.03
預付款項	39,198,348	0.18	預收收入	4,002,501	0.02
預付費用	25,481,680	0.12	銷項稅額	2,181,537	0.01
進項稅額	123,668	-	長期負債	2,858,350,143	12.98
預付繳庫數	13,593,000	0.06	長期債務	2,858,350,143	12.98
短期貸墊款	659,966	-	長期借款	2,858,350,143	12.98
短期墊款	659,966	-	其他負債	852,010,072	3.87
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	588,825,681	2.67	遞延負債	269,193,646	1.22

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
採權益法之投資	52,730,687	0.24	遞延收入	269,193,646	1.22
採權益法之投資成本	150,000,000	0.68	什項負債	582,816,426	2.65
採權益法之投資權益調整	-97,269,313	--	存入保證金	401,759,408	1.82
長期墊款	386,650,248	1.76	應付退休及離職金	149,444,746	0.68
長期墊款	386,650,248	1.76	暫收及待結轉帳項	31,612,272	0.14
準備金	149,444,746	0.68	淨值	17,267,433,881	78.40
退休及離職準備金	149,444,746	0.68	基金	9,706,890,766	44.07
不動產、廠房及設備	19,965,932,452	90.65	基金	9,706,890,766	44.07
土地	14,576,594,602	66.18	基金	9,706,890,766	44.07
土地	14,576,594,602	66.18	公積	888,904,504	4.04
土地改良物	832,804,112	3.78	資本公積	888,904,504	4.04
土地改良物	2,763,238,527	12.55	受贈公積	850,772,214	3.86
累計折舊－土地改良物	-1,930,434,415	--	其他資本公積	38,132,290	0.17
房屋及建築	1,928,154,969	8.75	累積餘絀	741,507,293	3.37
房屋及建築	3,551,677,078	16.13	累積賸餘	741,507,293	3.37
累計折舊－房屋及建築	-1,623,522,109	--	累積賸餘	236,218,360	1.07
機械及設備	862,915,089	3.92	本期賸餘	505,288,933	2.29

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,540,784,691	11.54	淨值其他項目	5,930,131,318	26.92
累計折舊－機械及設備	-1,677,869,602	--	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	26.92
交通及運輸設備	59,647,820	0.27	未實現重估增值	5,930,131,318	26.92
交通及運輸設備	316,987,697	1.44			
累計折舊－交通及運輸設備	-257,339,877	--			
什項設備	46,232,329	0.21			
什項設備	151,998,357	0.69			
累計折舊－什項設備	-105,766,028	--			
購建中固定資產	1,659,583,531	7.53			
未完工程	663,933,241	3.01			
預付工程及土地款	995,650,290	4.52			
無形資產	33,591,720	0.15			
無形資產	33,591,720	0.15			
電腦軟體	33,591,720	0.15			
其他資產	155,131,130	0.70			
什項資產	9,224,593	0.04			
存出保證金	8,800	-			

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	14,623,244	0.07			
備抵呆帳－催收款項	-5,408,146	--			
暫付及待結轉帳項	695	-			
代管資產	6,349,602,055	28.83			
累計折舊－代管資產	-215,481,595	--			
應付代管資產	-6,134,120,460	--			
待處理資產	145,906,537	0.66			
委託處分資產	145,906,537	0.66			
合 計	22,025,204,194	100.00	合 計	22,025,204,194	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為826,963,550.00元。

科技產業園區作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年11月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,923.00	441,923.00	100.00	223.47	249.08	-25.61	-10.28	98,754,942	110,073,000	-11,318,058	-10.28
		累計數	4,861,160.00	4,861,160.00	100.00	206.33	218.14	-11.81	-5.41	1,002,993,964	1,060,426,000	-57,432,036	-5.42
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	131,401.00	147,000.00	89.39	10.82	7.49	3.33	44.46	1,421,630	1,101,000	320,630	29.12
		累計數	1,392,716.00	1,606,000.00	86.72	8.35	8.02	0.33	4.11	11,623,444	12,883,000	-1,259,556	-9.78
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註:本年度法定預算數欄,在法定預算公布前,中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

科技產業園區作業基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫		1,050,359,000			1,050,359,000	753,813,000	583,249,212	49,841,105	633,090,317	83.99	-120,722,683	-16.01		
繼續計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	743,139,000	572,526,402	49,841,105	622,367,507	83.75	-120,771,493	-16.25		
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	743,139,000	572,526,402	49,841,105	622,367,507	83.75	-120,771,493	-16.25	主要係該計畫統包工程於地下至地面結構系統轉換層施工，鋼筋綁紮複雜度高形成瓶頸，無法依契約計價付款，致累計執行數較預算分配數減少。	持續督促廠商儘速依約履行，依程序完成估驗及付款作業。
新興計畫		12,637,000			12,637,000	10,674,000	10,722,810		10,722,810	100.46	48,810	0.46		
仁武科技產業園區設置 計畫		12,637,000			12,637,000	10,674,000	10,722,810		10,722,810	100.46	48,810	0.46		
一般建築及設備計畫	111,198,855	469,463,000			580,661,855	115,983,000	108,353,295	23,681,315	132,034,610	113.84	16,051,610	13.84		
分年性項目	92,688,855	331,566,000			424,254,855	60,419,000	62,612,978	3,044,343	65,657,321	108.67	5,238,321	8.67		
土地改良物	92,688,855	251,626,000			344,314,855	36,888,000	34,205,321	3,044,343	37,249,664	100.98	361,664	0.98		
房屋及建築		79,940,000			79,940,000	23,531,000	28,407,657		28,407,657	120.72	4,876,657	20.72	主要係「楠梓科技產業園區新作業單位服務大樓工程」統包工程施工實際進度超前預定進度，爰依約辦理估驗工程付款。	
一次性項目	18,510,000	137,897,000			156,407,000	55,564,000	45,740,317	20,636,972	66,377,289	119.46	10,813,289	19.46		
土地改良物	3,740,000	44,450,000	-741,000		47,449,000	23,627,000	6,366,391	18,009,844	24,376,235	103.17	749,235	3.17	流出至什項設備741,000元。	

科技產業園區作業基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)				
房屋及建築		43,940,000		-13,418,000	30,522,000	3,140,000	183,172	2,627,128	2,810,300	89.50	-329,700	-10.50	1.主要係「行政大樓第二檔案室整建工程」發包結餘款所致。 2.分別流出至機械及設備10,742,000元、交通及運輸設備2,651,000元、什項設備25,000元。			
機械及設備		44,387,000		10,742,000	55,129,000	10,572,000	22,869,666		22,869,666	216.32	12,297,666	116.32			1.主要係「臨廣科技產業園區火警自動警報系統汰換採購案」因配合「財物標準分類」將火警圍控系統主機等歸屬至機械及設備，致累計執行數較預算分配數增加。 2.由房屋及建築流入10,742,000元支應。	
交通及運輸設備		3,420,000		2,651,000	6,071,000	1,755,000	5,573,929		5,573,929	317.60	3,818,929	217.60				

科技產業園區作業基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
什項設備	14,770,000	1,700,000		766,000	17,236,000	16,470,000	10,747,159		10,747,159	65.25	-5,722,841	-34.75	2. 由房屋及建築流入2,651,000元支應。	
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	869,796,000	691,602,507	73,522,420	765,124,927	87.97	-104,671,073	-12.03	1. 主要係「臨廣科技產業園區火警自動警報系統汰換採購案」因配合「財物標準分類」將火警圖控系統主機、消防廣播控制機等設備歸屬至機械及設備、交通及運輸設備，致累計執行數較預算分配數減少。 2. 分別由土地改良物流入741,000元、房屋及建築流入25,000元支應。	
土地改良物	96,428,855	308,713,000		-741,000	404,400,855	71,189,000	51,294,522	21,054,187	72,348,709	101.63	1,159,709	1.63		
房屋及建築		1,161,602,000		-13,418,000	1,148,184,000	769,810,000	601,117,231	52,468,233	653,585,464	84.90	-116,224,536	-15.10		
機械及設備		44,387,000		10,742,000	55,129,000	10,572,000	22,869,666		22,869,666	216.32	12,297,666	116.32		
交通及運輸設備		3,420,000		2,651,000	6,071,000	1,755,000	5,573,929		5,573,929	317.60	3,818,929	217.60		
什項設備	14,770,000	1,700,000		766,000	17,236,000	16,470,000	10,747,159		10,747,159	65.25	-5,722,841	-34.75		
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	869,796,000	691,602,507	73,522,420	765,124,927	87.97	-104,671,073	-12.03		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
用人費用	109,422,000	88,741,071	81.10
正式員額薪資	66,088,000	57,606,373	87.17
職員薪金	40,833,000	35,492,388	86.92
工員工資	25,255,000	22,113,985	87.56
聘僱及兼職人員薪資	2,396,000	1,493,262	62.32
聘用人員薪金	2,396,000	1,493,262	62.32
加(夜)班費	5,557,000	1,219,766	21.95
延長工時加班費	2,474,000	956,154	38.65
未休假加班費	3,083,000	263,612	8.55
獎金	15,402,000	13,321,515	86.49
考績獎金	8,017,000	7,084,120	88.36
年終獎金	5,932,000	5,326,199	89.79
其他獎金	1,453,000	911,196	62.71
退休及卹償金	11,011,000	9,439,009	85.72
職員退休及離職金	7,147,000	6,258,280	87.57
工員退休及離職金	3,864,000	3,180,729	82.32
福利費	8,963,000	5,658,377	63.13
分擔員工保險費	8,210,000	5,595,677	68.16

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
傷病醫藥費	30,000	20,600	68.67
其他福利費	723,000	42,100	5.82
提繳費	5,000	2,769	55.38
提繳工資墊償費用	5,000	2,769	55.38
服務費用	628,568,000	411,010,945	65.39
水電費	24,948,000	26,171,310	104.90
動力費	3,694,000	3,652,468	98.88
工作場所電費	20,184,000	22,164,108	109.81
工作場所水費	1,036,000	354,734	34.24
氣體費	34,000		
郵電費	6,430,000	5,354,440	83.27
郵費	525,000	107,163	20.41
電話費	1,260,000	800,981	63.57
數據通信費	4,645,000	4,446,296	95.72
旅運費	3,135,000	1,168,652	37.28
國內旅費	2,628,000	749,410	28.52
國外旅費	483,000	386,910	80.11
其他旅運費	24,000	32,332	134.72

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
印刷裝訂及公告費	759,000	412,647	54.37
印刷及裝訂費	759,000	412,647	54.37
修理保養及保固費	69,294,000	40,885,702	59.00
土地改良物修護費	21,983,000	13,784,072	62.70
一般房屋修護費	6,242,000	4,519,366	72.40
其他建築修護費	320,000	30,959	9.67
機械及設備修護費	26,987,000	15,223,391	56.41
交通及運輸設備修護費	10,892,000	5,582,506	51.25
什項設備修護費	2,870,000	1,745,408	60.82
保險費	6,516,000	5,715,946	87.72
一般房屋保險費	4,987,000	4,675,897	93.76
機械及設備保險費	100,000		
交通及運輸設備保險費	300,000	193,338	64.45
責任保險費	1,129,000	846,711	75.00
一般服務費	161,082,000	119,051,239	73.91
公證費	40,000	52,850	132.13
佣金、匯費、經理費及手續費	803,000	10,054	1.25
外包費	159,261,000	118,452,484	74.38

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
義(志)工服務費	666,000	350,250	52.59
體育活動費	312,000	185,601	59.49
專業服務費	355,460,000	211,644,207	59.54
專技人員酬金		80,000	--
法律事務費	1,300,000	413,500	31.81
工程及管理諮詢服務費	575,000	148,900	25.90
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,892,000	1,895,527	27.50
委託調查研究費	101,785,000	62,789,236	61.69
委託檢驗(定)試驗認證費	77,980,000	37,674,451	48.31
委託考選訓練費	1,668,000	131,445	7.88
電腦軟體服務費	43,826,000	25,478,333	58.14
其他	121,434,000	83,032,815	68.38
公關慰勞費	144,000	104,302	72.43
公共關係費	144,000	104,302	72.43
媒體政策及業務宣導費	800,000	502,500	62.81
媒體政策及業務宣導費	800,000	502,500	62.81
材料及用品費	9,775,000	7,634,257	78.10
使用材料費	1,372,000	456,684	33.29

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
燃料	1,163,000	449,603	38.66
油脂	209,000	7,081	3.39
用品消耗	8,403,000	7,177,573	85.42
辦公(事務)用品	1,650,000	1,916,925	116.18
報章什誌	292,000	69,851	23.92
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	205,839	19.20
化學藥劑與實驗用品	773,000	529,718	68.53
服裝	48,000	42,491	88.52
食品	1,216,000	548,845	45.14
其他	3,352,000	3,863,904	115.27
租金與利息	69,737,000	61,176,756	87.72
地租及水租	19,900,000	14,984,551	75.30
一般土地租金	19,900,000	14,984,551	75.30
房租	200,000	162,000	81.00
一般房屋租金	200,000	162,000	81.00
機器租金	50,000		
機械及設備租金	50,000		
交通及運輸設備租金	180,000	94,508	52.50

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
車租		12,508	--
電信設備租金	180,000	82,000	45.56
什項設備租金	609,000	357,092	58.64
什項設備租金	609,000	357,092	58.64
利息	48,798,000	45,578,605	93.40
債務利息	48,798,000	45,578,605	93.40
折舊、折耗及攤銷	321,683,000	277,636,253	86.31
不動產、廠房及設備折舊	234,834,000	206,507,454	87.94
土地改良物折舊	54,698,000	49,126,407	89.81
一般房屋折舊	79,065,000	69,773,233	88.25
其他建築折舊	3,398,000	3,114,540	91.66
機械及設備折舊	82,272,000	70,129,146	85.24
交通及運輸設備折舊	10,410,000	8,437,039	81.05
什項設備折舊	4,991,000	5,927,089	118.76
其他折舊性資產折舊	65,609,000	57,484,965	87.62
代管資產折舊	65,609,000	57,484,965	87.62
攤銷	21,240,000	13,643,834	64.24
攤銷電腦軟體費	21,240,000	13,643,834	64.24

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
稅捐與規費(強制費)	136,132,000	124,539,975	91.48
土地稅	103,826,000	98,688,137	95.05
一般土地地價稅	103,826,000	98,688,137	95.05
房屋稅	31,504,000	25,251,475	80.15
一般房屋稅	31,504,000	25,251,475	80.15
消費與行為稅	153,000	140,722	91.98
使用牌照稅	153,000	140,722	91.98
規費	649,000	459,641	70.82
行政規費與強制費	502,000	358,375	71.39
汽車燃料使用費	130,000	101,216	77.86
其他	17,000	50	0.29
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	307,632,000	304,041,943	98.83
會費	50,000	40,000	80.00
職業團體會費	50,000	40,000	80.00
分擔	304,052,000	304,001,943	99.98
分擔大樓管理費	558,000	507,943	91.03
分擔其他費用	303,494,000	303,494,000	100
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000		

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
其他	3,530,000		
短絀、賠償與保險給付	16,835,000	24,759,844	147.07
各項短絀	16,835,000	24,759,844	147.07
呆帳及保證短絀	615,000		
資產短絀	2,107,000	24,759,844	1,175.12
投資短絀	14,113,000		
其他	8,786,000	6,504,238	74.03
其他費用	8,786,000	6,504,238	74.03
其他	8,786,000	6,504,238	74.03
合 計	1,608,570,000	1,306,045,282	81.19

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

科技產業園區作業基金

114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期 已分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用 預算%	
專案計畫		1,050,359			1,050,359	209,280	65,692	105,803	123,756	120,309	128,973	296,546	841,079	80.08	1,050,359
繼續計畫		1,037,722			1,037,722	199,443	65,164	105,803	123,756	120,000	128,973	294,583	838,279	80.78	1,037,722
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫		1,037,722			1,037,722	199,443	65,164	105,803	123,756	120,000	128,973	294,583	838,279	80.78	1,037,722
新興計畫		12,637			12,637	9,837	528			309		1,963	2,800	22.16	12,637
仁武科技產業園區設置計畫		12,637			12,637	9,837	528			309		1,963	2,800	22.16	12,637
一般建築及設備計畫	111,199	469,463			580,662	63,195			30,898	7,000	14,890	464,679	517,467	89.12	580,662
分年性項目	92,689	331,566			424,255	44,608			15,111	350	350	363,836	379,647	89.49	424,255
土地改良物	92,689	251,626			344,315	21,077			15,111	350	350	307,427	323,238	93.88	344,315
房屋及建築		79,940			79,940	23,531						56,409	56,409	70.56	79,940
一次性項目	18,510	137,897			156,407	18,587			15,787	6,650	14,540	100,843	137,820	88.12	156,407
土地改良物	3,740	44,450		-741	47,449	3,340			15,787		4,500	23,822	44,109	92.96	47,449
房屋及建築		43,940		-13,418	30,522	140				3,000		27,382	30,382	99.54	30,522
機械及設備		44,387		10,742	55,129	247			1,950	8,375		44,557	54,882	99.55	55,129
交通及運輸設備		3,420		2,651	6,071	90					1,665	4,316	5,981	98.52	6,071
什項設備	14,770	1,700		766	17,236	14,770				1,700		766	2,466	14.31	17,236
合計	111,199	1,519,822			1,631,021	272,475	65,692	105,803	154,654	127,309	143,863	761,225	1,358,546	83.29	1,631,021

科技產業園區作業基金

一年以上債務增減分析表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		
自償性：							
臺中港區設置倉儲轉運專 區計畫-開發經費	1,254,152,960					1,254,152,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	771,953,183					771,953,183	
楠梓加工出口區污水下水 道系統建置							
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	182,977,000					182,977,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	354,820,000					354,820,000	
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	224,449,000					224,449,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	282,357,000	180,000,000				462,357,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	72,335,000					72,335,000	
小計	3,143,044,143	180,000,000				3,323,044,143	
合計	3,143,044,143	180,000,000				3,323,044,143	

科技產業園區作業基金

一年以上債務增減分析表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）
920,589,000	92,688,855		1,013,277,855

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）
550,278,000			550,278,000

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。